

Штатна кількість працівників 453,75 шт. од.

	К-сть посад	Фонд оплати праці, тис. грн.	Середньомісячний фонд зарплати, тис. грн.
Керівник	1,0	390,0	32,5
Помічники керівника	4,0	1 924,8	40,1
Лікарі	144,75	37 898,6	22,1
Адміністративно-управлінський персонал	23,0	7 812,8	24,6
Середній медичний персонал	205,25	36 310,0	14,9
Молодший медичний персонал	30,5	3 997,6	10,9
Інший персонал	45,25	7 093,8	13,1
Всього	453,75	95 427,6	

У судах не ведуться справи майнового характеру.

Установа кварталну фінансову звітність не здає, тільки річну.

Директор



Михайло ГАВРИЛИШИН

Головний бухгалтер

Олександра МАЦУЛЕВИЧ

оплата послуг, крім комунальних (послуги дератизації приміщень, послуги телекомунікаційні, послуги з обслуговування та ремонту медичного обладнання , послуги охорони, послуги інтернету, програмного забезпечення, повірка обладнання та інші послуги тощо) – 270,0 тис. грн.

витрати на забезпечення жителів м. Калуша медикаментами для амбулаторного лікування згідно Постанови кабінету міністрів №1303 від 17.08.1998 р. «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів...» - 4000,0 тис. грн.

Капітальні витрати місцевого бюджету - 1 000,0 тис. грн.

Інші витрати – 3 270,3 тис. грн.:

заробітна плата (вихідна допомога при звільненні) – 63,0 тис. грн

нарахування на заробітну плату (ЄСВ на листки непрацездатності) – 60,0 тис. грн.

предмети, матеріали, обладнання та інвентар (миючі засоби, електротовари, канцтовари, автозапчастини, тонери, фотобарабани, бланки суворого обліку, друкована продукція, комплектуючі до комп'ютерів тощо) – 791,3 тис. грн.

медикаменти та перев'язувальні матеріали - 380,0 тис. грн.

оплата послуг, крім комунальних (адвокатські, юридичні послуги, послуги санстанції, послуги банку, програмного забезпечення тощо) – 665,0 тис. грн.

інші поточні витрати на відрядження, навчання – 50,0 тис. грн.

витрати на комунальні послуги та енергоносії – 49,7 тис. грн.:

- витрати на теплопостачання – 19,2 тис. грн.
- витрати на водопостачання та водовідведення – 2,8 тис. грн.
- витрати на постачання електроенергії – 23,2 тис. грн.
- витрати на газопостачання -3,0 тис. грн.
- вивіз сміття – 1,5 тис. грн.

виплати пенсій і допомог – 21,3 тис. грн.

послуги освітянські допоміжні, підвищення кваліфікації по тендерам, курси по техніці безпеки, курси по пожежній охороні – 60,0 тис. грн.

інші поточні видатки (ПДВ) – 350,0 тис. грн.

капітальні інвестиції – 700,0 тис. грн.:

- придбання основних засобів – 700,0 тис. грн

інші видатки – 80,0 тис. грн.

Всього видатків : 163 921,1 тис. грн.

- інші доходи:
- дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 3 190,3 тис. грн.
- інші доходи – 80 тис. грн.

Всього доходів: 163 921,1 тис. грн.

Формування витратної частини фінансового плану на 2023 рік:

Видатки за договором з Національною службою здоров'я – 145 721,5 тис. грн.:

- заробітна плата – 92 840,0 тис. грн.
- нарахування на заробітну плату – 19324,8 тис. грн.
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар (маловартісна медична апаратура, господарські товари та інвентар тощо) – 1 676,2 тис. грн.
- медикаменти та перев'язувальні матеріали - 2 111,5 тис. грн.
- оплата послуг, крім комунальних (послуги мобільного зв'язку, поточні ремонти приміщень та медичного обладнання тощо) – 1 673,4 тис. грн.
- виплати пенсій і допомог – 133,9 тис. грн.
- видатки на відрядження – 21,9 тис. грн.
- послуги освітянські допоміжні, підвищення кваліфікації – 60,0 тис. грн.
- капітальні інвестиції – 27 879,8 тис. грн.:
 - придбання основних засобів (медичне обладнання)– 24 229,8 тис. грн.
 - капітальний ремонт – 3 650,0 тис. грн.

Видатки з місцевого бюджету - 14 929,3 тис. грн. в т. ч.:

- відшкодування вартості комунальних послуг – 2 763,3 тис. грн.:
- витрати на теплопостачання – 641,6 тис. грн.
- витрати на водопостачання та водовідведення – 79,7 тис. грн.
- витрати на постачання електроенергії – 1820,0 тис. грн.
- витрати на постачання природного газу – 169,1 тис. грн.
- вивіз сміття – 52,8 тис. грн.

Витрати з місцевого бюджету та за діючими цільовими програмами – 11 166,0 тис. грн.

- заробітна плата (виплата зарплати працівникам ФАПів та виплата зарплати працівникам, задіяним у військово-лікарській комісії призовників м. Калуша) – 2 524,6 тис. грн.
- нарахування на заробітну плату (нарахування на зарплату працівникам ФАПів та працівникам, задіяним у військово-лікарській комісії призовників м. Калуша) – 555,4 тис. грн.
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар (бензин, медичний інструментарій) – 400,0 тис. грн.

**Пояснювальна записка
до фінансового плану комунального некомерційного підприємства
Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської
міської ради " на 2023 рік**

Комунальне некомерційне підприємство "Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради" (далі – КНП "Калуський МЦ ПМСД КМР") створене за рішенням Калуської міської ради від 11.2017 року №1166 «Про створення КНП «Калуський міський центр ПМСД Калуської міської ради», шляхом перетворення з комунального закладу у комунальне некомерційне підприємство.

Основною метою діяльності КНП "Калуський МЦ ПМСД КМР" є забезпечення медичного обслуговування населення, шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я.

Основним джерелом формування бюджету КНП "Калуський МЦ ПМСД КМР" є:

- кошти, згідно договору Національної служби охорони здоров'я України
- кошти місцевого бюджету (бюджетні кошти);
- кошти, отримані з інших джерел, незаборонених чинним законодавством України.

Фінансовий план КНП "Калуський МЦ ПМСД КМР" на 2023 рік складено у відповідності до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 03.2015 року №205 та Рекомендацій щодо складання фінансового плану підприємства та звіту про його виконання, підготовки пояснювальних записок до них.

Фінансовий план відображає очікувані результати діяльності КНП "Калуський МЦ ПМСД КМР" у 2023 році, обсяги доходних надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

Формування дохідної частини фінансового плану

Планова сума доходу від реалізації основних послуг сформована з урахуванням очікуваних у 2023 році обсягів надходжень від надання медичних послуг населенню м. Калуса, Калуського району та іногородніх жителів первинною, вторинною, вузькоспеціалізованою ланкою медицини, а саме:

- Доходи за договором з Національною службою здоров'я – 145 721,5 тис. грн.
- Дохід з місцевого бюджету в т. ч.:
- відшкодування вартості комунальних послуг – 2 763,3 тис. грн.
- дохід з місцевого бюджету та за діючими цільовими програмами –

Заступник керівника	197	8040.2	0,0				
Лікарі	198	8040.3	0,0				
Адміністративно-управлінський персонал	199	8040.4	0,0				
Середній медичний персонал	200	8040.5	0,0				
Молодший медичний персонал	201	8040.6	0,0				
Інший персонал	202	8040.7	0,0				

М.Б.Гаврилишин

О.С.Мацулевич



Директор

Головний бухгалтер

101	1150.6.1	5,1	4,8	6,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
102	1150.6.2	2,9	8,0	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
103	1150.6.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
104	1150.6.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
105	1150.6.5	111,7	95,0	68,4	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
106	1150.6.6	15,6	20,0	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
107	1150.6.7	0,0	24,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
108	1150.6.8	33,4	42,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
109	1150.6.9	30,0	30,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
110	1150.6.10	40,4	44,9	23,6	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
111	1150.7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112	1150.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
113	1150.9	3 308,8	4 050,0	4 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
114	1150.10	498,7	0,0							
115	1160	1 833,4	2 551,0	2 763,3	912,5	588,8	486,6	775,4		
116	1160.1	495,6	571,6	641,7	333,4	45,0		263,3		
117	1160.2	74,3	79,3	79,7	19,9	20,0	19,9	19,9		
118	1160.3	988,1	1 576,2	1 820,0	465,0	495,0	445,0	415,0		
119	1160.4	252,0	280,3	169,1	81,0	15,6	8,5	64,0		
120	1160.5	23,4	43,6	52,8	13,2	13,2	13,2	13,2		
121	1170	2 587,2	10 748,2	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0		
122	1170.1	885,4	10 748,2	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0		
123	1170.1.16	1 701,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
124	1180	1 253,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
125	1190	935,4	34,5	34,5						
126	1200	51,7	21,5	21,5						
127	1210			0,0						
128	1220	107 223,3	148 457,2	163 921,1	36 401,5	40 880,2	43 175,7	43 463,7		
129	1230	106 236,2	148 457,2	163 921,1	36 401,5	40 880,2	43 175,7	43 463,7		
130	1240	987,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
131	2000									
II. Розрахунки з бюджетом										

№	Код	107 223.3	148 457.2	163 921.1	36 481.5	40 880.2	43 175.7	45 803.7
3	1020	423,4	423,4					
4	1020.1	423,4	423,4					
5	1020.2	0,0						
6	1030	84 527,6	120 980,0	145 721,5	32 381,4	34 768,0	39 285,9	39 286,2
7	1040	1 833,4	2 551,0	2 763,3	912,5	588,8	486,6	775,4
8	1040.1	1 833,4	2 551,0	2 763,3	912,5	588,8	486,6	775,4
9	1040.2							
10	1040.3							
11	1050	13 289,6	21 837,8	12 166,0	2 437,6	4 853,4	2 437,4	2 437,6
12	1060	5 895,7	2 665,0	3 270,3	670,0	670,0	965,8	964,5
13	1060.1			0,0				
14	1060.2			0,0				
15	1060.3	0,0						
16	1060.4	5 816,7	2 600,0	3 190,3	650,0	650,0	945,8	944,5
17	1060.5	79,0	85,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
18	1060.5.1							
19	1060.6			0,0				
		1 253,6						
20	1070		935,4	34,5				
21	1080		51,7	21,5				
22	1100	106 236,2	148 457,2	163 921,1	36 401,5	40 880,2	43 175,7	43 463,7
23	1110	423,4	423,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	1110.1	319,1	319,1					
25	1110.2	104,3	104,3					
26	1110.3							

Субвенції з державного бюджету, в тому числі
 Відшкодування збиткової плати підприєм 1-го року навчання
 Субвенція на виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації
 заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у
 сільській місцевості.

**Доходи за Договором з Національною службою
 здоров'я України**
Дохід з місцевого бюджету, в т.ч.:
 відшкодування вартості комерційних послуг
 капітальні видатки
 інші програми

**Дохід з місцевого бюджету за діючими місячними
 цільовими програмами**

Інші доходи, у т.ч.:
 дохід від операційної оренди активів
 дохід від реалізації необоротних активів
 інші доходи у сфері охорони здоров'я
 дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
 інші джерела власних надходжень

окремі заходи з реалізації державних (обласних) програм, не
 віднесені до заходів розвитку (отримання статистич,
 кардіостимуляторів, протезів та іншого, тощо)

виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів
 щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Інші доходи(виплати соціальні)

Залишок коштів на початок звітної періоду (НСЗУ)

Залишок коштів на початок звітної періоду (від інших доходів)

Видатки, в т.ч.:

Медичної субвенції
 Заробітна плата підприєм 1-го року навчання
 Нарахування на оплату праці
 Прозинти, матеріали, обладнання та інвентар

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління
Калуської міської ради

Леся ПОТАШНИК

" " 20__ р.

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів
Калуської міської ради

Наталія КІНАШ

" " 20__ р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету Калуської міської ради

№ 09.10.23 № 60

Проект	
Основний	
Уточнений	
Зміни	12.09.2023
зробити позначку "Х"	

Рік	2023	Коди
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради"	26482717
Організаційно-правова форма	430: Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ за КОАТУУ 953100000
Територія	м. Калусь	за СПОДУ за ЗКІНГ 86.10.1
Орган державного управління	07 Орган з питань охорони здоров'я	за КВЕД 86.10.1
Галузь	86.10 Діяльність лікарняних закладів	
Вид економічної діяльності	тис. гривень	
Одиниця виміру	Комунальна	
Форма власності	449,25	Стандарти звітності
Середньооблікова кількість штатних працівників	Івано-Франківська обл. м.Калусь, вул. Богдана Хмельницького,32	Стандарти звітності
Місцезнаходження	347262474	
Телефон	Гаврилишин Михайло Богданович	
Прізвище та ініціали керівника		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КНП "Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради" на 2023 рік

Найменування показника	Номер рядка	Код рядка	Факт минулого року (факт 2021 року)	Фінансовий план поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
						6	7	8	9	10

тис. грн.